

21/03/2024
- Budget général : budget primitif 2024 -

FONCTIONNEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prévu 2024
DEPENSES	3 112 532,09 €	3 304 258,45 €	6 529 184,11 €
011 Charges à caractère général dont:	1 207 587,09 €	1 490 019,91 €	1 466 500,00 €
<i>Fluides</i>	61 304,13 €	91 817,19 €	105 000,00 €
<i>Fournitures</i>	7 425,49 €	11 488,61 €	10 000,00 €
<i>Contrats de prestation de services : dont:</i>	836 029,85 €	833 331,45 €	925 000,00 €
<i>Piscine Vert Marine</i>	530 405,68 €	555 557,71 €	600 000,00 €
<i>Crèche (People and Baby / Léa et Léo)</i>	200 015,61 €	148 795,00 €	175 000,00 €
<i>Cinéma</i>	3 715,50 €	4 840,84 €	5 000,00 €
<i>Autres</i>	101 893,06 €	124 137,90 €	145 000,00 €
<i>Assurances, autres</i>	302 827,62 €	553 382,66 €	426 500,00 €
012 Charges de personnel	628 548,80 €	602 329,96 €	655 400,00 €
014 atténuation de produits dont :	198 061,35 €	190 498,00 €	191 402,00 €
<i>Autres</i>	28 989,35 €	47 452,00 €	42 000,00 €
<i>FNGIR</i>	49 402,00 €	49 402,00 €	49 402,00 €
<i>FPIC</i>	119 670,00 €	93 644,00 €	100 000,00 €
65 Autres charges (indemnités, subvention) dont:	320 806,18 €	285 424,12 €	1 598 161,62 €
<i>reversement budget annexe</i>	- €	- €	1 100 000,00 €
<i>Office de Tourisme</i>	158 100,00 €	158 100,00 €	181 005,00 €
<i>Amicale du personnel</i>	15 028,49 €	12 000,00 €	12 000,00 €
<i>Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux</i>	5 000,00 €	5 000,00 €	8 000,00 €
<i>Le relais des animaux</i>	3 000,00 €	3 000,00 €	- €
<i>Maison Pour Tous- Eurythmies</i>	- €	- €	- €
<i>Jazz à Bar</i>	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
<i>cinema</i>	- €	- €	- €
<i>Les bahuts champenois - fête des Plantes à Bergères</i>	2 500,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
<i>Assoc. Projet Ste Germaine- foire aux fromages</i>	- €	- €	- €
<i>Assoc. Champenoise des Automobiles de Collection</i>	- €	- €	- €
<i>Nocturne cycliste</i>	- €	300,00 €	300,00 €
<i>Mission locale côte des bar</i>	12 080,00 €	12 080,00 €	10 889,00 €
<i>Subventions OPAH</i>	- €	- €	130 000,00 €
<i>Autres</i>	122 097,69 €	89 944,12 €	150 967,62 €
66 Charges financières (intérêts)	177 460,82 €	168 667,37 €	159 720,49 €
67 Charges exceptionnelles	108 613,10 €	28 881,36 €	10 000,00 €
68 Dotations aux amortissements et aux provisions	- €	78,60 €	3 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	2 641 077,34 €	2 765 899,32 €	4 084 184,11 €
042 Opérations d'ordre	471 454,75 €	538 359,13 €	495 000,00 €
<i>6811 Dotations aux amortissements</i>	471 454,75 €	476 389,13 €	495 000,00 €
<i>675 valeur immo. Cédées</i>	- €	22 485,44 €	- €
<i>676 Différences sur réalisations (positives)</i>	- €	39 484,56 €	- €
023 Virement à la section d'investissement	- €	- €	1 950 000,00 €
RECETTES	3 347 305,49 €	6 388 517,91 €	6 529 184,11 €
013 Atténuation de charges	22 110,13 €	42 341,91 €	17 000,00 €
70 Produits des services dont:	480 712,06 €	400 915,53 €	396 500,00 €
<i>Recettes piscine</i>	180 171,71 €	182 081,00 €	200 000,00 €
<i>Prestations balayeuse</i>	23 308,60 €	25 931,00 €	22 500,00 €
<i>Prestation secrétariat</i>	208 190,76 €	150 038,00 €	134 000,00 €
<i>Divers - TS</i>	69 040,99 €	42 865,53 €	40 000,00 €
73 Impôts et taxes	1 765 489,35 €	1 870 732,00 €	1 921 000,00 €
74 Dotations, Subventions DONT	577 035,60 €	545 581,21 €	596 500,00 €
<i>DGF</i>	182 515,00 €	275 930,00 €	255 000,00 €
<i>Compensations fiscales</i>	98 856,00 €	95 742,00 €	98 000,00 €
<i>FDPTP (piscine + TS)</i>	42 596,04 €	40 424,61 €	40 000,00 €
<i>FCTVA</i>	- €	2 239,29 €	2 000,00 €
<i>OPAH (région + ANAH)</i>	- €	- €	55 000,00 €
<i>CAF+MSA</i>	72 106,18 €	24 818,07 €	25 000,00 €
<i>Charges intercommunales</i>	31 702,23 €	4 440,00 €	4 000,00 €
<i>Autres</i>	149 260,15 €	101 987,24 €	118 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante dont	434 214,78 €	432 229,51 €	454 000,00 €
<i>Location gendarmerie</i>	422 000,00 €	406 000,00 €	438 000,00 €
<i>Remboursements divers</i>	12 214,78 €	26 229,51 €	16 000,00 €
76 Produits financiers (emprunts communaux)	1 550,52 €	- €	1 000,00 €
77 Produits exceptionnels	12 269,01 €	88 263,83 €	5 000,00 €
<i>Remboursements sinistres / Autres</i>	12 269,01 €	26 293,83 €	5 000,00 €
<i>Produits de cession d'immobilisation</i>	- €	61 970,00 €	- €
TOTAL RECETTES REELLES	3 293 381,45 €	3 380 063,99 €	3 391 000,00 €
042 Opérations d'ordre	53 924,04 €	53 924,01 €	53 924,65 €
<i>Produit de cession + différence sur réalisations</i>	53 924,04 €	53 924,01 €	53 924,65 €
002 Résultat de fonctionnement reporté	2 719 756,51 €	2 954 529,91 €	3 084 259,46 €

Résultat de l'exercice	234 773,40 €	129 729,55 €	- €
Résultat de l'exercice hors TS			
Résultat d'entrée	2 719 756,51 €	2 954 529,91 €	3 084 259,46 €
Résultat de sortie	2 954 529,91 €	3 084 259,46 €	3 084 259,46 €

Résultat des deux sections	
Résultat de l'exercice	197 557,14 € - 123 336,75 €
Résultat d'entrée	3 252 404,15 € 3 449 961,29 €
Résultat de sortie	3 449 961,29 € 3 326 624,54 €

RÉSULTAT CUMULE AVEC RAR	3 449 961,29 €	3 326 624,54 €
---------------------------------	----------------	----------------

CAF COMPTABLE (RRF-DRF-emprunt K +k dette communes)

CAF REELLE (RRF-DRF-emprunt K +k dette communes-Pdts exceptionnels + charges exceptionnelles)

INVESTISSEMENT	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Prévu 2024
DEPENSES	553 112,32 €	884 164,56 €	11 910 365,08 €
20-23 EQUIPEMENT	76 466,48 €	44 810,78 €	239 133,70 €
<i>Vente REGNIER</i>	- €	- €	- €
<i>Autres</i>	76 466,48 €	44 810,78 €	239 133,70 €
<i>Maison de santé pluridisciplinaire</i>	- €	- €	- €
20-23 OPERATIONS	254 112,67 €	502 664,77 €	11 340 000,00 €
<i>Parking cité scolaire</i>	- €	87 400,00 €	- €
<i>MIPT</i>	19 696,56 €	- €	25 000,00 €
<i>Complexe aquatique</i>	53 613,27 €	70 372,84 €	100 000,00 €
<i>Mobilité</i>	- €	7 545,00 €	350 000,00 €
<i>Acquisition matériels et travaux</i>	- €	50 354,20 €	200 000,00 €
<i>sentiers de promenade</i>	12 030,00 €	21 200,00 €	105 000,00 €
<i>Restauration rivière Aube</i>	- €	- €	- €
<i>Travaux gymnase</i>	137 529,50 €	243 700,00 €	10 360 000,00 €
<i>Constructions</i>	- €	- €	- €
<i>Gendarmerie</i>	31 243,34 €	22 092,73 €	170 000,00 €
<i>Maison de l'enfance</i>	- €	- €	30 000,00 €
16 Emprunts et dettes	168 609,13 €	176 746,38 €	185 306,73 €
27 Autres	- €	- €	2 000,00 €
022 Dépenses imprévues	- €	- €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES	499 188,28 €	724 221,93 €	11 766 440,43 €
Opérations d'ordre	53 924,04 €	53 924,01 €	143 924,65 €
<i>amortissements</i>	53 924,04 €	53 924,01 €	53 924,65 €
<i>Opérations patrimoniales</i>	- €	- €	90 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitali	- €	106 018,62 €	- €
RECETTES	515 896,06 €	1 126 529,64 €	11 910 365,08 €
13 Subventions Dont :	- €	35 134,88 €	7 323 000,00 €
<i>DETR - DSIL</i>	- €	- €	967 000,00 €
<i>Subv Etat parlementaire</i>	- €	- €	- €
<i>autres</i>	- €	35 134,88 €	6 356 000,00 €
10 FCTVA / 1068	33 057,12 €	57 604,25 €	1 795 000,00 €
20 Immo incorporelles	- €	- €	- €
23 Immo en cours	- €	- €	- €
26 Participation	- €	- €	- €
27 Autres immo financières	11 384,19 €	- €	15 000,00 €
<i>emprunts communaux</i>	11 384,19 €	- €	15 000,00 €
<i>Autres - Rbst LATFOAM</i>	- €	- €	- €
RECETTES REELLES	44 441,31 €	92 739,13 €	9 133 000,00 €
Opérations d'ordre	471 454,75 €	538 359,13 €	585 000,00 €
<i>amortissements</i>	471 454,75 €	476 389,13 €	495 000,00 €
<i>Réalis's postérieures au 01/01/N-1</i>	- €	- €	- €
<i>sortie de l'actif</i>	- €	61 970,00 €	- €
<i>Opérations patrimoniales</i>	- €	- €	90 000,00 €
Virement de la section de fonctionn	- €	- €	1 950 000,00 €
Solde d'exécution de la section d'inves	532 647,64 €	495 431,38 €	242 365,08 €

Résultat de l'exercice	- 37 216,26 € -	253 066,30 €	- €
Résultat de l'exercice hors TS			

Résultat d'entrée	532 647,64 €	495 431,38 €	242 365,08 €
Résultat de sortie	495 431,38 €	242 365,08 €	

Restes à Réaliser Dépenses (RAR)			
Restes à Réaliser Recettes (RAR)			
Résultat avec RAR	495 431,38 €	242 365,08 €	

2023
437 418 €

378 036 €